

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄辉强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄辉强先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举黄辉强先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄辉强先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄辉强先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄辉强先生担任公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄辉强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘霞女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘霞女士担任公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任马兴龙先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马兴龙先生担任公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会

议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马兴龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日